



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	365.950,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.645,99
RECEITAS CORRENTES	410.840,14	DESPESA POR FUNÇÕES	457.645,99
Receita Tributária	6.464,58	Legislativa	21.785,29
Receita de Contribuição	5.824,83	Judiciária	1.166,70
Receita Patrimonial	4.123,18	Administração	24.766,09
Transferências Correntes	393.760,67	Segurança Pública	1.067,14
Outras Receitas Correntes	666,88	Assistência Social	6.636,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	19.441,62
RETIFICADORA	-44.889,84	Saúde	87.190,28
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-44.889,84	Educação	88.845,07
PROGRAMA		Cultura	50.589,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.155,24	Habitação	50.256,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	14.262,95
CONSIGNAÇÕES	15.524,55	Gestão Ambiental	64,30
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	9.154,31	Agricultura	25.012,05
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	2.869,00	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	444,00	Energia	2.230,40
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	46,37	Transporte	52.666,17
INSS - Câmara Municipal	1.475,58	Desporto e Lazer	2.573,45
INSS - Serviços de Terceiros	1.535,29	Encargos Especiais	8.641,25
DEBITOS DE TESOUREARIA	22.630,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.880,01
Repassa da Câmara Municipal	22.630,69	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	CONSIGNAÇÕES	70.249,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	976.578,92	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.835,04
CAIXA	15.674,13	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.222,00
Caixa - Câmara	800,57	Pensão Judicial	426,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	641,19	PASEP	52.765,78
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	15.781,58	DEBITOS DE TESOUREARIA	22.630,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	402,19	Repassa da Câmara Municipal	22.630,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	444,15	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	442,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	830.158,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	6.340,61	CAIXA	13.427,25
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	21.518,14	Caixa - Câmara	1.645,97
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	5,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.360,85
Banco Itaú S/A. - FPM	111.450,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.296,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.756,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	219,57
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.965,45	Banco do Brasil S/A. - PAB	444,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	2.757,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	798,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.171,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	14.409,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	473,58	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	168,93	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	4,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	2.164,34	Banco Itaú S/A. - FPM	81.793,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	110.989,30	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.464,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	166.100,87	Banco Itaú S/A. - IPVA	590,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.545,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.099,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	81.784,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic Financ-SETOP-Recapamento/Via	40.687,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.183,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	40.636,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	476,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finac.SEDESE-Construção Vesti	20.298,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	169,91
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	811,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	2.176,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	147.492,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	77.049,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	79.435,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	167.056,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.181,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.554,51
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.258,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	82.255,14
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic Financ-SETOP-Recapamento/Via	31.536,80
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.418,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	37.619,14
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.189,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finac.SEDESE-Construção Vesti	20.415,75
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	-2,41
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	2.231,92	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	817,04
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	132.577,90
Banco do Brasil S/A. - Rec.Estradas Vic.	2.143,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	79.990,69
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.806,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.357,72
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	450,00
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.416,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	614,87
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.353,18	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.929,34	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.800,70
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	6.033,40	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.189,05
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	13.419,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	1.175,92
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	8.934,96	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Rec.Estradas Vic.	2.143,79
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.429,58	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.145,12
TOTAL GERAL	1.380.684,46	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	130,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.533,28
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Recapamento/Vias urbanas	-31.536,80
		Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	15.282,95
		Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.676,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	128,83
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.217,17
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.253,30
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	5.761,14
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.646,59
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	11.878,32
		TOTAL GERAL	1.380.684,46